



**數科集團控股有限公司(2350.HK)
MTT GROUP HOLDINGS LIMITED**

招股資料

行業	資訊科技解決方案
每手股數	5000
招股价(港元)	0.8-0.86
股份市值(港元)	約5-5.38億
公開發售股數目	約1.56億股
國際配售股份數目	約1.4億股(90%)
香港公開發售股份數目	約1,562.5萬股 (10%)
股份集資淨額(港元)	約6,870萬
歷史市盈率	約10.6-11.4倍
保薦人	創陞融資

業務及相關資料

數科集團是一間於香港成立的資訊科技解決方案供應商，主要從事於香港分銷資訊科技產品以及於香港、中國及澳門提供系統整合解決方案。產品及解決方案主要分為三類，即數據通訊及系統基建、網絡安全以及數碼轉型。公司分別透過兩個不同商號(即TriTech 及Multisoft)經營分銷業務及系統整合解決方案業務。

公司透過(i) 經營分銷業務，作為授權分銷商向資訊科技產品廠商採購資訊科技產品再分銷予下游經銷商；並(ii) 經營系統整合解決方案業務，作為系統整合解決方案供應商向授權分銷商採購資訊科技產品，整合成定製的系統整合解決方案再轉售予終端用戶。

根據Ipsos報告，集團的業務模式獨特，本質上有別於香港資訊科技行業大多數市場參與者所採用的傳統系統整合模式或傳統分銷模式。截至2022年3月31日止三個年度各年，集團已向超過1,000名客戶提供服務。

回撥機制

少於15倍	20%
15倍或以上至50倍以下	30%
50倍或以上至100倍以下	40%
100倍或以上	50%

資金用途

- 約55.3%將用於擴充分銷業務；
- 約20.4%將用於擴充系統整合解決方案業務；
- 約7.7%將用於設立新服務部門以提供資訊科技維護及支援服務；
- 約2%用於加大市場營銷力度及提升品牌知名度；
- 約10.2%用於營運資金及其他一般公司用途。

數科集團上市引入5名基石投資者，合共認購3300萬元股份，包括雋思集團(01412)主席鄭穩偉、天寶集團(01979)主席洪光椅、冠忠巴士(0306)營運總監黃焯添、ECI Technology(08013)全資附屬，以及亞洲聯網科技(00679)全資附屬。

財務數據

評析(3.0/5.0,5 分為最高分)

於往績記錄期，公司收益分別約為331,900,000港元、387,400,000港元及631,500,000港元，而年內溢利分別約為26,100,000港元、24,800,000港元及47,300,000港元，增長穩定。

據Ipsos分析，於2022年至2025年預測期內，預計資訊科技行業的市場價值將繼續由1,066億港元增加至1,270億港元，複合年增長率約為6.0%。

集團依靠少有的業務模式，與競爭對手中脫穎而出。在分銷業務中向經銷商提供兼具國際知名品牌及新晉小眾品牌的資訊科技產品的豐富多元化產品組合；同時為終端用戶提供全面而綜合的最新定製系統整合解決方案。建議小額認購。

	2020/03	2021/03	2022/03
	年度	年度	年度
	港元	港元	港元
	(千元)	(千元)	(千元)
收益	331,886	387,437	631,512
分銷業務	164,507	203,544	427,131
資訊科技基建設施解決方案服務	159,577	172,084	187,673
資訊科技維護及支援服務	7,802	11,809	16,708
銷售及服務成本	(262,725)	(301,181)	(515,447)
除稅前溢利	30,601	31,086	57,715
年內溢利	26,109	24,776	47,258
毛利率	20.8%	22.3%	18.4%



數科集團控股有限公司(2350.HK)

孖展融資最後申請時間 (利息日數:7日)	招股价: HK\$0.86
現金形式最後時間	2022/09/15日 12時(額滿即止)
最後存入資金時間	2022/09/15日下午3時
白表最後申請時間	2022/09/16日
公開發售結果公布	2022/09/23日
上市日期	2022/09/26日

申請認購股數表

申請認購 的香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購 的香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購 的香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購 的香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元
5,000	4,343.35	60,000	52,120.05	400,000	347,467.01	2,500,000	2,171,668.78
10,000	8,686.67	70,000	60,806.73	450,000	390,900.38	3,000,000	2,606,002.53
15,000	13,030.02	80,000	69,493.40	500,000	434,333.76	3,500,000	3,040,336.29
20,000	17,373.35	90,000	78,180.08	600,000	521,200.50	4,000,000	3,474,670.04
25,000	21,716.69	100,000	86,866.75	700,000	608,067.25	4,500,000	3,909,003.80
30,000	26,060.03	150,000	130,300.12	800,000	694,934.01	5,000,000	4,343,337.55
35,000	30,403.37	200,000	173,733.50	900,000	781,800.76	6,000,000	5,212,005.06
40,000	34,746.70	250,000	217,166.88	1,000,000	868,667.51	7,000,000	6,080,672.57
45,000	39,090.04	300,000	260,600.26	1,500,000	1,303,001.27	7,810,000*	6,784,293.25
50,000	43,433.37	350,000	304,033.63	2,000,000	1,737,335.02		

* 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。

申請資格

倘 閣下或 閣下為其利益提出申請的任何人士符合以下條件，可申請認購香港發售股份：

- 年滿 18 歲或以上；
- 擁有香港地址；
- 身處美國境外且並非美國人士(定義見美國證券法 S 規例)；及
- 並非中國法人或自然人(除非獲所有適用法律法規允許認購香港發售股份)。